

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ MIRAE ASSET (VIỆT NAM)  
MIRAE ASSET (VIETNAM) FUND MANAGEMENT COMPANY LIMITEDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Independence - Freedom - Happiness  
Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2025  
Hanoi, day 24 month 01 year 2025BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG  
REPORT ON CHANGE OF NET ASSET VALUEKính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh  
To: - State Securities Commission of Vietnam  
- Ho Chi Minh City Stock Exchange

1 Tên Công ty quản lý quỹ:  
Fund Management Company:  
2 Tên ngân hàng giám sát:  
Supervising bank:  
3 Tên Quỹ:  
Fund name:  
4 Mã Quỹ:  
Fund name:  
5 Kỳ báo cáo:  
Reporting period:  
6 Ngày lập báo cáo:  
Reporting Date:

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam)  
Mirae Asset (Vietnam) Fund Management Company Limited  
Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam  
Shinhan Bank Vietnam Limited  
Quỹ ETF MAFM VN30  
MAFM VN30 ETF  
FUEMAV30  
FUEMAV30  
Từ ngày 17 tháng 01 năm 2025 đến ngày 23 tháng 01 năm 2025  
From 17 Jan 2025 to 23 Jan 2025  
24/01/2025  
24-Jan-2025

Đơn vị tính/ Unit: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 23/01/2025	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 16/01/2025
I	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1	Giá trị đầu kỳ At the beginning of period		
1.1	của quỹ/ per Fund	733,679,870,689	700,301,636,643
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate	1,564,349,404	1,573,711,543
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate	15,643.49	15,737.11
2	Giá trị cuối kỳ At the end of period		
2.1	của quỹ/ per Fund	749,944,903,346	733,679,870,689
2.2	của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate	1,599,029,645	1,564,349,404
2.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate	15,990.29	15,643.49
3	Thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ, trong đó: Change of NAV per Fund Certificate during period, of which:		
3.1	Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ Changes of NAV due to fund's investment during the period	16,265,032,657	(4,558,566,746)
3.2	Thay đổi do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ Change of NAV due to subscription, redemption during the period	-	37,936,800,792
3.3	Thay đổi do việc phân phối thu nhập của Quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ Change of net asset value due to distribute the profit to investors during the period		
4	Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ so với kỳ trước Change of NAV per fund unit in comparison with last period	346.80	(93.62)
5	Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/Lowest NAV within latest 52 weeks		
5.1	Giá trị cao nhất (VND)/ Highest Value (VND)	749,944,903,346	733,679,870,689
5.2	Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)	352,612,043,771	352,612,043,771
II	Giá trị thị trường (giá đóng cửa cuối phiên giao dịch trong ngày báo cáo) của một chứng chỉ Quỹ Market value of a Fund Certificate (closing price of the last trading session of the reporting date)		
1	Giá trị đầu kỳ Beginning period Value	15,610	15,800
2	Giá trị cuối kỳ Ending period Value	16,090	15,610
3	Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước Change of market value in the period in comparison with the last period	480	(190)
4	Chênh lệch giữa giá trị thị trường của chứng chỉ Quỹ và giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ Difference between Market Value per Fund Certificate and NAV per Fund Certificate		
4.1	Chênh lệch tuyệt đối (VND)/ Absolute difference (VND)	99.71	-33.49
4.2	Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/ Relative difference (discount(-)/premium(+))	0.62%	-0.21%
5	Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/lowest Market Value within latest 52 weeks		
5.1	Giá trị cao nhất (VND)/ Highest Value (VND)	16,430	16,430
5.2	Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)	13,870	13,870

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát  
Authorised Representative of Supervisory BankNGÂN HÀNG  
TNHH  
MỘT THÀNH VIÊN  
SHINHAN  
VIỆT NAMNgân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam  
Shinhan Bank Vietnam Limited  
Phạm Hồ Yên PhiTrưởng phòng - Phòng Dịch vụ Chứng khoán  
Deputy Manager of Securities Services DepartmentĐại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ  
Authorised Representative of Fund Management CompanyCÔNG TY  
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN  
QUẢN LÝ QUỸ  
MIRAE ASSET  
(VIỆT NAM)Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam)  
Mirae Asset (Vietnam) Fund Management Company Limited  
Soh Jin Wook  
Tổng giám đốc  
General Director